



Municipalidad Distrital de Ate
Gerencia de Administración y Finanzas

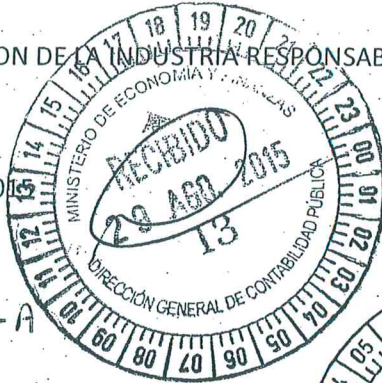
CARGO

2015-020757

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

Ate, 28 de Agosto de 2015

Oficio N° 552-15-A



Señor
C.P.C. OSCAR PAJUELO RAMIREZ
Contador General de la Nación

Asunto : Estados Financieros y Presupuestarios al 30 de Junio de 2015

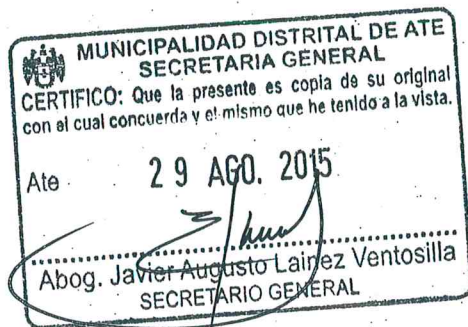
De mi especial consideración :

Es grato dirigirme a Usted, a efectos de dar cumplimiento a la Resolución Directoral N° 012-2014-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 007-2014-EF/51.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República por las Entidades Gubernamentales del Estado".

Se adjunta al presente los Estados Financieros y Presupuestarios al 30 de Junio de 2015, los mismos que han sido elaborados en los plazos establecidos en concordancia con las normas legales vigentes, y han sido remitidos vía SIAF-GL y vía Web.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Benavides
OSCAR BENAVIDES MAJINO
ALCALDE



29.08.2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha :27/08/2015
 Hora :13:25:45
 Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA :01 LIMA
 ENTIDAD :03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

EF-1

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	22,423,542.46	25,844,269.35	25,844,269.35	25,844,269.35
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	53,621,691.43	24,824,230.44	24,824,230.44	24,824,230.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	63,120,812.27	45,844,840.58	45,844,840.58	45,844,840.58
Inventarios (Neto)	218,885.26	24,441.25	24,441.25	24,441.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,521,856.20	1,984,639.98	1,984,639.98	1,984,639.98
Otras Cuentas del Activo	10,755,128.56	13,389,807.81	13,389,807.81	13,389,807.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152,661,866.18	111,912,229.21	111,912,229.21	111,912,229.21
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	21,479.96	20,173.85	20,173.85	20,173.85
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	373,460,541.76	303,971,442.38	303,971,442.38	303,971,442.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13,247,671.00	12,609,935.74	12,609,935.74	12,609,935.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386,729,692.72	316,601,551.97	316,601,551.97	316,601,551.97
TOTAL ACTIVO	539,391,558.90	428,513,781.18	428,513,781.18	428,513,781.18
Cuentas de Orden	99,476,009.75	97,276,516.47	97,276,516.47	97,276,516.47
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	638,867,568.65	525,790,297.65	525,790,297.65	525,790,297.65
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	9,241,303.56	13,765,953.84	13,765,953.84	13,765,953.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	10,635,340.09	19,186,881.14	19,186,881.14	19,186,881.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,123,331.31	1,743,558.31	1,743,558.31	1,743,558.31
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	2,141,087.55	5,569,625.07	5,569,625.07	5,569,625.07
Otras Cuentas del Pasivo	4,738,408.77	4,766,964.00	4,766,964.00	4,766,964.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,879,471.28	45,032,982.36	45,032,982.36	45,032,982.36
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	3,926,509.15	463,991.72	463,991.72	463,991.72
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales	4,449,896.26	4,319,426.61	4,319,426.61	4,319,426.61
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	1,407,202.88	1,614,319.65	1,614,319.65	1,614,319.65
Otras Cuentas del Pasivo	66,920,704.60	68,251,328.72	68,251,328.72	68,251,328.72
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	76,704,312.89	74,649,066.70	74,649,066.70	74,649,066.70
TOTAL PASIVO	104,583,784.17	119,682,049.06	119,682,049.06	119,682,049.06
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	217,325,384.17	217,325,384.17	217,325,384.17	217,325,384.17
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados No Realizados	3,825,726.06	3,825,726.06	3,825,726.06	3,825,726.06
Resultados Acumulados	213,656,664.50	87,680,621.89	87,680,621.89	87,680,621.89
TOTAL PATRIMONIO	434,807,774.73	308,831,732.12	308,831,732.12	308,831,732.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539,391,558.90	428,513,781.18	428,513,781.18	428,513,781.18
Cuentas de Orden	99,476,009.75	97,276,516.47	97,276,516.47	97,276,516.47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 CPC. LEONARDO EDISON ALCAZAR FERNANDEZ
 SERENATE DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 OSCAR MENAYOES MARTINO
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	4,765,269.33	2,690,511.63	49,796,128.87	43,506,381.87
Ingresos No Tributarios	Nota 37	947,242.46	2,206,400.95	40,056,495.89	39,100,305.58
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	18,464,201.92	17,354,125.64	31,165,197.80	46,150,053.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	(1,830,068.00)	(588,111.29)	277,768.65	94,681.28
Ingresos Financieros	Nota 40	1,099,061.72	2,507,212.34	2,583,669.23	2,507,786.59
Otros Ingresos	Nota 41	4,766,305.81	3,705,629.50	31,177,285.42	11,781,062.71
TOTAL INGRESOS		28,212,013.24	27,875,768.77	155,056,545.86	143,140,271.69
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(21,268,622.95)	(17,807,813.29)	(39,775,881.62)	(35,865,144.65)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,966,940.87)	(3,166,230.80)	(4,735,686.84)	(6,352,331.29)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(2,152,354.09)	(2,550,682.18)	(4,225,608.73)	(3,607,944.86)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(1,950,847.04)	(9,890,155.05)	(35,314,529.55)	(25,250,165.93)
Gastos Financieros	Nota 49	(89,322.02)	(70,851.78)	(159,334.68)	(158,188.47)
Otros Gastos	Nota 50	(161,661.11)	1,474.06	(185,239.69)	(2,543,546.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(27,589,748.08)	(33,484,259.04)	(84,396,281.11)	(73,777,321.71)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		622,265.16	(5,608,490.27)	70,660,264.75	69,362,949.98



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

CPC. LEONARDO EDISON VILCHEZ FERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAINO
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 27/08/2015
 Hora: 13:18:46
 Pag.: 1 de 3
 Gen.: 18/08/2015 16:52:16

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	5,595,868.07
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,767,192.72
		GASTOS CORRIENTES	2,576,686.72
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,726.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	117,760.00
		2.5 OTROS GASTOS	2,828,675.35
		GASTOS DE CAPITAL	2,828,675.35
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,828,675.35
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,595,868.07	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,595,868.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,304,551.69	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,854,335.05
INGRESOS CORRIENTES	18,683,079.69	GASTOS CORRIENTES	18,613,722.08
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	174,211.03	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,613,722.08
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,112,872.76	GASTOS DE CAPITAL	240,612.97
1.5 OTROS INGRESOS	1,395,995.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	240,612.97
FINANCIAMIENTO	621,472.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	621,472.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,304,551.69	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,854,335.05
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,604,810.03	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,838,854.03
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,604,810.03	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,838,854.03
FINANCIAMIENTO	3,604,810.03	GASTOS DE CAPITAL	1,838,854.03
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,087,361.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,838,854.03
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,537,449.03		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,604,810.03	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,838,854.03
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,155,927.80	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	626,747.78
DONACIONES	1,317,071.80		
INGRESOS CORRIENTES	1,163.84		
1.5 OTROS INGRESOS	1,163.84		
TRANSFERENCIAS	129,411.98		
1.5 OTROS INGRESOS	129,411.98		
FINANCIAMIENTO	1,186,495.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,186,495.98		
TRANSFERENCIAS	1,838,856.00		
INGRESOS CORRIENTES	1,083.64	TRANSFERENCIAS	626,747.78
1.5 OTROS INGRESOS	1,083.64	GASTOS DE CAPITAL	626,747.78
TRANSFERENCIAS	149,530.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	626,747.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	149,530.29		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 27/08/2015
 Hora: 13:18:46
 Pag.: 2 de 3
 Gen.: 18/08/2015 16:52:16

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	1,688,242.07		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,688,242.07		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,155,927.80	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	626,747.78
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	21,916,116.52	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	20,220,407.39
INGRESOS CORRIENTES	36,851.76	GASTOS CORRIENTES	2,732,318.14
1.5 OTROS INGRESOS	36,851.76	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,633,327.16
TRANSFERENCIAS	21,471,148.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	619,455.89
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,471,148.32	2.5 OTROS GASTOS	479,535.09
FINANCIAMIENTO	408,116.44	GASTOS DE CAPITAL	17,488,089.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	408,116.44	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,488,089.25
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	29,880,618.69	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	25,526,813.16
INGRESOS CORRIENTES	27,984,954.69	GASTOS CORRIENTES	23,039,700.84
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	27,984,954.69	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,600,529.98
FINANCIAMIENTO	1,895,664.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	67,901.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,895,664.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,215,915.03
		2.5 OTROS GASTOS	155,354.08
		GASTOS DE CAPITAL	49,153.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,153.46
		SERVICIO DE LA DEUDA	2,437,968.86
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,111,835.14	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,437,968.86
INGRESOS CORRIENTES	22,360.69	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,732,307.38
1.5 OTROS INGRESOS	22,360.69	GASTOS CORRIENTES	2,442,376.49
TRANSFERENCIAS	4,091,881.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,442,376.49
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,091,881.41	GASTOS DE CAPITAL	3,254,323.68
FINANCIAMIENTO	6,997,593.04	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,254,323.68
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,997,593.04	SERVICIO DE LA DEUDA	35,607.21
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	62,908,570.35	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	35,607.21
TOTAL GENERAL	94,569,727.84	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	51,479,527.93
		TOTAL GENERAL	78,395,332.86

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 27/08/2015
Hora: 13:18:46
Pag.: 3 de 3
Gen.: 18/08/2015 16:52:16

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
.....
CONTADOR GENERAL
C.P.C. WILSON SAN CHEZ AREVALO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

OSCAR BENAVIDES MAJANO
.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

EP-1